



CARNEGIE FONDER

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus en delfond i CARNEGIE Fonder Portfolio

Klass 3 (SEK) capitalisation - LU1923165028

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter:

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/ - Ring +352 27 11 13 10 för mer information.

Behörig myndighet:

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum

27/01/2023

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Investeringsbolag (SICAV), Luxemburg

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfonden har som mål att generera långsiktig värdestegring genom att investera i ett urval av andra fonder, som i sin tur investerar i bolagsandelar och/eller räntebärande instrument (fast avkastning) eller i alternativa fonder som investerar i finansiella instrument. Måttillgångarna är andra fonder som till största delen investerar i de nordiska marknaderna, men tillgångar kan även innehåsa i fonder som investerar i andra regioner i världen, inklusive tillväxtmarknader.

Delfonden investerar i olika typer av andra fonder, såsom UCITS- och UCI-fonder, börshandlade fonder eller alternativa investeringsfonder eller anknutna investeringsfonder.

För att uppnå detta investeringsmål följer delfonden en värdeinvesteringstrategi med syftet att fastställa fonder som investerar i aktier som tros vara antingen undervärderade eller ha fel prissättning.

Delfonden investerar även sina tillgångar i fonder med fast avkastning som består av företagsrelaterade fonder, penningmarknadsinstrument, fonder med företagsobligationer med hög kreditvärdighet, säkerställda obligationer och konvertibla obligationer med hög avkastning.

Som en allmän riktlinje, och beroende på marknadsvillkoren, ser målet för delfondens tillgångsfördelning ut enligt följande:

- Mellan 60% och 100% av tillgångarna investeras i aktiefonder,
- mellan 0% och 40% av tillgångarna investeras i räntefonder,
- upp till 60% av tillgångarna investeras i alternativa investeringsfonder,
- upp till 50% av tillgångarna investeras i balansfonder.

Delfonden använder sig av finansiella derivat såsom terminer och optioner för att uppnå sitt investeringsmål eller för att minska riskerna.

Delfonden kan till och från komma att investera en betydande andel av sin portfölj i kontanter eller kontantrelaterade instrument.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 8-produkt enligt SFDR (Sustain-

able Finance Disclosure Regulation) eftersom dess investeringspolicy främjar miljömässiga, sociala och styrande egenskaper (ESG Goals). Investeringsförvaltaren integrerar dessa egenskaper i sin investeringsstrategi för att bättre hantera risker och generera hållbar långsiktig avkastning. Ytterligare upplysningar som beskriver de specifika riskerna med att investera i denna delfond och investeringsstrategier som används av investeringsförvaltaren för att främja hållbarhetsegenskaperna beskrivs i prospektet eller finns på www.carnegiefonder.se.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxemburg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

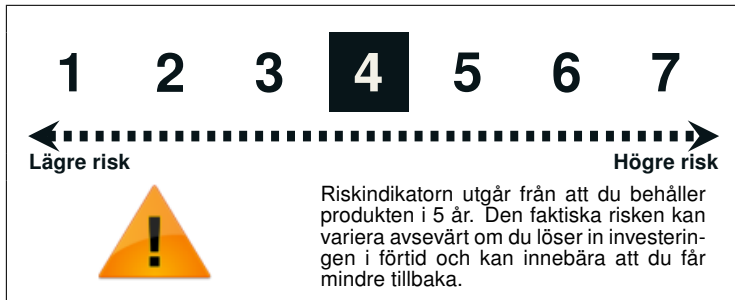
Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/. Informationsroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2019 och denna andelsklass 2019.

Delfondens referensvaluta uttrycks i SEK. Andelsklass valuta är SEK.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 100.000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	33.770 SEK	32.320 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-66,2 %	-20,2 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	83.900 SEK	40.900 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,1 %	-16,4 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	109.110 SEK	147.850 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	9,1 %	8,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	133.520 SEK	162.410 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	33,5 %	10,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december

produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

2021 och december 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2017, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget har i egenskap av tillverkare av denna produkt ingen skyldighet att betala ut eftersom produktens utformning inte föreskriver någon sådan utbetalning. Investerare kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	2.200 SEK	15.645 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	2,2 %	2,2 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,3% före kostnader och 8,1% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadsammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2.200 SEK
Transaktionskostnader	0,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

HUR KAN JAG KLAGA?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Produktens utfärdandedokument, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen kan erhållas kostnadsfritt på fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 3 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.carnegiefonder.se/fonder/total-plus-3-sek/>.